证券代码:001300 证券简称:三柏硕 公告编号:2023-006

青岛三柏硕健康科技股份有限公司关于2023年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称"公司"或"三柏硕")第一届董事会第十五次会议于2023年1月3日审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金不超过人民币5亿元(含5亿元)人民币进行投资理财,以提高公司的资金使用效率,增加现金资产收益,为公司与股东创造更多收益,投资理财期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,申请授权公司董事长负责具体实施相关事宜。现将有关情况公告如下:

一、投资理财情况概述

1、投资理财的目的

在不影响公司正常经营及资金安全的前提下,合理使用闲置自有资金进行低风险的投资理财,有利于提高公司的资金使用效率,实现现金资金效益最大化,为公司和股东创造更大的收益。

2、投资理财金额

公司及子公司拟使用合计不超过人民币5亿元(含5亿元)的闲置自有资金进行投资理财,即期限内任一时点的理财产品余额不超过人民币5亿元,在上述额度内资金可循环滚动使用。

3、投资理财方式

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品(包括银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动型理财产品等)。公司投资的投资理财产品,不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以上投资为目的的投资。

根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况,公司择机购买。股东大会审议通过后,在上述期限及额度范围内,董事长行使该项投资决策权,具体事项由财务部负责组织实施。

4、理财产品期限

公司本次投资理财额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

5、资金来源

公司以闲置自有资金作为投资理财的资金来源,合法合规。

二、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

1、虽然公司对拟投资理财产品都执行严格的风险评估,但金融市场受宏观经济等因素影响,不排除上述投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期;

3、公司在进行投资理财过程中,可能存在相关工作人员的操作风险和控制风险。

(二)风险控制措施

1、公司董事长行使该项投资决策权,包括(但不限于)选择合作优质金融机构、明确投资理财金额、期间、选择产品品种等;

2、公司财务部门及时分析和跟踪金融机构投资理财项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

3、公司内部审计部门将履行监督职能,对公司投资理财事项及内部操作和控制程序进行审计和监督;

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

5、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规章制度的要求,开展投资理财业务,并将加强对相关产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

三、投资理财对公司影响

公司及控股子公司开展投资理财是根据公司经营发展和财务状况,在确保公司及控股子公司正常经营和保证资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

使用自有资金进行投资理财,有利于提高闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合公司和全体股东的利益。

四、审议程序及相关意见

2023年1月3日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,同意公司在不超过5亿元人民币额度内使用自有闲置资金通过金融机构进行投资理财,在此限额内资金可以滚动使用,期限为自本次股东大会决议通过之日起一年内有效。

2023年1月3日,公司第一届监事会第十四次会议审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,监事会认为:公司本次使用闲置的自有资金进行投资理财的决策审议程序符合相关规定,利用闲置自有资金进行投资理财有助于提高公司资金使用效率及收益,符合公司及股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形,同意公司在不超过5亿元人民币额度内使用自有闲置资金通过金融机构进行投资理财。

公司独立董事对《关于2023年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》事项进行了认真审核,并发表明确同意的独立意见:公司将闲置自有资金进行投资理财,有助于提高资金的使用效率,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。公司独立董事一致同意公司在不超过5亿元人民币额度内使用自有闲置资金通过金融机构进行投资理财,有效期为自股东大会审议通过之日起一年内,在前述额度及期限范围内,资金可以滚动使用,本次事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

五、保荐机构意见

经核查,保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:三柏硕拟使用闲置自有资金进行投资理财事项,已经公司董事会、监事会审议通过,公司监事会及独立董事已发表了明确的同意意见,该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。公司上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2022年修订)》及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》等有关规定,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在严重损害公司股东利益的情况。

因此中信建投证券股份有限公司对公司使用闲置自有资金进行投资理财无异议,该事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

六、备查文件

1、第一届董事会第十五次会议决议;

2、第一届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;

4、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司
董事会
2023年1月3日

证券代码:001300 证券简称:三柏硕 公告编号:2023-005

青岛三柏硕健康科技股份有限公司关于2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、银行授信额度及担保事项情况概述

青岛三柏硕健康科技股份有限公司于2023年1月3日召开了第一届董事会第十五次会议,审议通过《关于2023年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》,同意公司及全资子公司于2023年度向银行和非银行等金融机构申请不超过人民币6亿元的授信融资。

在上述授信总额额度内,公司将根据实际需要由公司及子公司以其拥有的资产为其自身融资提供抵押、质押担保;由公司与子公司之间或子公司之间以信用或资产抵押、质押方式相互提供担保和反担保,包括对资产负债率70%以上的子公司进行担保;接受由公司控股股东青岛海硕健康产业发展有限公司(下简称"海硕健康")、实际控制人朱希龙先生以信用或资产抵押、质押方式提供担保(公司不提供反担保且免于支付担保费用)以及法律、法规允许的其他方式提供担保。

董事会提请股东大会授权公司董事长具体组织实施并签署相关合同及文件,并授权公司董事长根据实际经营需要在综合授信总额度内与对外担保额度范围内适度调整各全资子公司的授信额度与对外担保额度。

根据相关法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的有关规定,本次授信及对外担保事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过后生效,关联股东将回避表决。

二、关联方基本情况

1、朱希龙先生,1963年4月出生,中国国籍,持有美国永久居留权,硕士研究生学历。现任公司董事长、总经理,为公司实际控制人。

2、海硕健康

海硕健康直接持有公司11,531.75万股股份,持股比例为47.30%,为公司的控股股东。海硕健康的基本情况如下:

公司名称	青岛海硕健康产业发展有限公司
法定代表人	朱希龙
成立日期	2015年12月9日
注册资本	15,000万元
注册地址	山东省青岛市城阳区锦盛2路270号金岭片区社区中心108室
经营范围	一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、关联交易的主要内容和定价原则

公司控股股东、实际控制人无偿为公司及全资子公司向银行申请授信额度提供担保,公司无需向控股股东、实际控制人支付担保费用,公司亦无需提供反担保。具体担保金额与期限等以公司及子公司根据资金使用计划与银行签订的最终协议为准。

四、交易目的和对上市公司的影响

控股股东、实际控制人拟为公司向金融机构申请综合授信额度提供担保,并免于公司向其支付担保费用,也无需公司提供反担保,有利于支持公司业务发展,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,也不存在违反相关法律法规的情形。

五、当年年初至目前与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2022年期间,控股股东海硕健康为公司提供担保合同金额为人民币11,500万元(不含本次),实际控制人朱希龙先生向公司提供担保金额为人民币47,500万元。截至2022年12月31日,控股股东海硕健康担保余额为人民币8,000万元、实际控制人朱希龙先生对公司的担保余额为人民币44,000万元;均为无偿为公司向银行申请授信提供担保,公司免于支付担保费用。除公司向实际控制人支付工资薪酬及前述担保事项外,公司未与上述关联方发生过其他关联交易。

六、已履行的决策程序

(一)董事会审议情况

2023年1月3日,公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》,关联董事朱希龙回避了表决,该议案需提交股东大会审议,届时关联股东需回避表决。

(二)独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

公司独立董事认真审议了《关于2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》,认为:公司2023年向银行等金融机构申请总额度不超过人民币6亿元的综合授信额度并在上述授信总额额度内,根据实际需要由公司及子公司以其拥有的资产为其自身融资提供抵押、质押担保;由公司与子公司之间或子公司之间以信用或资产抵押、质押方式相互提供担保和反担保,包括对资产负债率70%以上的子公司进行担保;接受由公司控股股东、实际控制人以信用或资产抵押、质押方式提供担保(公司不提供反担保且免于支付担保费用)以及法律、法规允许的其他方式提供担保。上述事项符合公司实际需要,有利于提高融资效率,交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该议案并同意提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(三)监事会审议情况

2023年1月3日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》,同意公司关于2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:

公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项已经公司董事会和监事会审议通过,关联董事已回避表决,独立董事已就相关议案发表了事前认可和同意的独立意见,此事项尚需经公司2023年第一次临时股东大会批准,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2022年修订)》及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》等有关规定。公司本次关联交易不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生重大不利影响。保荐机构对公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项无异议。

八、备查文件

1、公司第一届董事会第十五次会议决议;

2、公司第一届监事会第十四次会议决议;

3、公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见;

4、公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;

5、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司
董事会
2023年1月3日

证券代码:001300 证券简称:三柏硕 公告编号:2023-004

青岛三柏硕健康科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2023年,青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称"公司"或"三柏硕")及全资子公司预计将与青岛美邸机械科技有限公司(以下简称"美邸机械")、中国体育用品业联合会及其下属公司发生日常关联交易,总额度为200万元(含税,以下金额均为含税额),涉及向关联方销售产品及备件,采购专业服务、接受劳务等事项。

2023年,公司及全资子公司预计与美邸机械发生关联交易总额不超过人民币150万元,其中关联销售100万元,关联采购50万元;预计与中国体育用品业联合会及其下属公司发生关联交易总额不超过人民币50万元,其中关联采购50万元,具体业务将由订约方本着公平、公正、公开的原则,根据一般商业条款,参照市场价格经公平磋商后定价。截至2022年12月31日,2022年度公司日常关联交易(主要为向关联方销售产品及备件,采购专业服务、接受劳务等)实际总发生额为66.46万元。

上述事项已经公司于2023年1月3日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过,表决票7票,其中同意票5票、反对票0票、弃权0票,关联董事朱希龙,罗杰回避了表决。独立董事对该关联交易预计事项进行了认真的事前审议,统一提交董事会审议,并发表了同意的独立意见。本次预计关联交易额度在董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审议。

(二)2023年预计日常关联交易的基本情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(含税)	截至披露日已发生金额(含税)	上年发生金额(含税)
向关联人采购服务、劳务	美邸机械	向关联人采购委托加工服务	根据市场价格协商确定	50.00	-	-
	中国体育用品业联合会及其下属公司	向关联人采购会展、咨询等专项服务	根据市场价格协商确定	50.00	-	28.17
	小计			100.00	-	28.17
向关联人销售产品、商品	美邸机械	主要为向关联方销售产品及备件	根据市场价格协商确定	100.00	-	38.29
	小计			100.00	-	38.29

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(含税)	预计金额(含税)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人采购服务、劳务	中体联(海南)体育科技产业发展有限公司	采购会展服务	28.17	-	35.64%	100.00%
	小计		28.17	-	-	-
向关联人销售产品、商品	美邸机械	销售备件产品及备件	38.29	80.00	0.30%	52.14%
	小计		38.29	80.00	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司与中国体育用品业联合会及其下属企业发生关联交易与预计相差较大的原因主要系公司关联董事罗杰先生为2022年11月18日经2022年第二次临时股东大会审议通过聘任为公司的独立董事,上述关联交易为追溯确认金额,年初预计未统计。公司与美邸机械的关联交易主要为产品的备件及附件的销售,差异形成的原因主要为2022年度美邸机械结合自身生产经营计划的调整适当减少了向公司的产品采购。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2022年度相关关联交易事项已经履行相应的审批程序,公司及全资子公司与美邸机械和中国体育用品业联合会及其下属公司关联交易事项均为日常经营所需,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。我们认为,该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允,不会损害公司和广大中小投资者的利益。我们同意将该事项提交董事会审议。					

二、关联人与关联关系情况说明

1、美邸机械基本情况

公司名称	青岛美邸机械科技有限公司
法定代表人	朱希龙
成立日期	2012年2月17日
注册资本	415.14万元
实收资本	415.14万元
注册地址	青岛市城阳区流亭街道李家女姑社区(居委会北200米)
经营范围	机械设备研发;钢结构房屋、活动房屋施工;机械设备、机电设备安装工程;建筑装饰工程;工业自动化工程设计及施工;马术设备、设施设计及建造施工;生产、销售:钢结构、活动房屋、玩具、马术用品(生产不含橡胶制品);销售日用百货;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一期财务指标	截至2022年6月30日,总资产为2,120.54万元,净资产为518.86万元,2022年1-6月,营业收入为645.52万元,净利润为46.44万元;上述财务数据未经审计。
与上市公司的关联关系	美邸机械与公司实际控制人同为朱希龙先生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,美邸机械与本公司的交易构成关联交易
履约能力分析	美邸机械生产经营状况良好,未被列入失信被执行人,公司与其进行的关联交易占比较小、支付与服务能力在交易范围内基本可控,以往履约情况良好,定价遵循公允原则,不会影响公司独立性,不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

2、中国体育用品业联合会基本情况

公司名称	中国体育用品业联合会
法定代表人	罗杰
成立日期	1993年10月8日
注册资金	300万元
注册地址	北京市东城区法华南里17号A座
业务范围	信息交流 业务培训 书刊编辑 展览展示 国际合作 咨询服务
下属关联公司	中体联(北京)体育产业发展有限公司、中体联(北京)体育场馆管理有限公司、中体联(北京)认证服务有限公司、中体联(北京)户外体育发展有限公司、中体联(北京)风筝文化传播有限公司、中体联(海南)体育科技产业发展有限公司等
与上市公司的关联关系	中国体育用品业联合会及其下属公司法人及主要负责人罗杰先生系公司独立董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,中国体育用品业联合会及其下属公司与本公司的交易构成关联交易。
履约能力分析	中国体育用品业联合会及其下属公司系体育用品行业在国内展会、专业咨询领域的认证社会团体及法人机构,自1993年以来一直承办包括体博会在内的各项行业活动、会员服务、认证业务,公司与其进行的交易主要是参照行业惯例与经营需求涉及的各类专项服务,具备履约能力,本次交易金额较小且价格公允,不会影响公司独立董事的履职及公司的独立性,不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

三、关联交易的主要内容

1、2023年度预计与美邸机械发生关联交易总额不超过人民币150万元,其中关联销售100万元,关联采购50万元;预计与中国体育用品业联合会及其下属公司发生关联交易总额不超过50万元人民币,其中关联采购额50万元,具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋商后确定,本着公平、公正、公开的原则,参照市场价格协商定价,付款方式为电汇。

2、对于2023年度预计范围内发生的日常关联交易,交易双方将在实际发生时签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、以上关联交易均属于公司及下属子公司从事生产经营的正常业务范围,符合公司开展生产经营活动的需要,有利于公司业务的持续稳定,预计以上业务在一定时期内将会持续存在。

2、公司与美邸机械的关联交易属于正常的商业往来,交易的产品和服务在市场中具备一定的便利性,此类关联交易在公司同类交易所占的比重较小,对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。

3、公司与中国体育用品业联合会及其下属公司的关联交易属于体育用品行业公司的正常商业往来,关联方在行业内具备代表性,对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响小。

上述关联交易定价原则为参考市场价格协商确定,具备公允性;交易的决策严格按照公司的相关制度进行,没有损害公司和非关联股东的利益,对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。同时,上述关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

五、履行的审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

上述事项已经公司在2023年1月3日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过,表决票7票,其中同意票5票、反对票0票、弃权0票,关联董事朱希龙、罗杰回避了表决。本次预计关联交易额度在董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司及全资子公司与美邸机械和中国体育用品业联合会及其下属公司关联交易事项均为日常经营所需,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。我们认为,该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允,不会损害公司和广大中小投资者的利益。我们同意将该事项提交董事会审议。

2、独立董事的独立意见

公司及全资子公司预计于2023年度与美邸机械和中国体育用品业联合会及其下属公司关联交易事项均为日常经营所需,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。我们认为,该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允,不会损害公司和广大中小投资者的利益。公司2022年度相关关联交易事项已经履行相应的审批程序。公司2022年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,主要因为聘任独立董事罗杰先生,导致追溯确认关联交易的金额以及2022年度关联人美邸机械生产计划调整,导致关联销售的减少,公司对差异原因的分析与业务实际相符。

在董事会表决通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》时,关联董事回避了表决,其他董事经审议通过了该项议案,表决程序合法有效。我们同意该关联交易事项,本次预计关联交易额度在董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审议。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:上述关联交易为正常的交易事项,系双方依据市场化原则独立进行,价格公允,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形;上述关联交易已经公司董事会审议通过,独立董事已发表事前认可意见和明确同意的独立意见,关联董事回避表决,其审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2022年修订)》及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的有关规定;保荐机构对公司2023年度日常关联交易的预计情况无异议;保荐机构将持续关注上述关联交易事项的进展情况。

六、备查文件

1、公司第一届董事会第十五次会议决议;

2、公司第一届监事会第十四次会议决议;

3、公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见;

4、公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;

5、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司
董事会
2023年1月3日

证券代码:001300 证券简称:三柏硕 公告编号:2023-003

青岛三柏硕健康科技股份有限公司关于公司副总经理、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书辞职的情况

青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事会秘书王娟女士的书面辞职报告。王娟女士因个人原因,申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定,王娟女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。王娟女士辞职后,将不在公司担任任何职务。截止本公告披露日,王娟女士未直接或间接持有公司股份。

王娟女士在董事会秘书任职期间恪尽职守、勤勉尽责,对公司的规范运作、信息披露等方面发挥了积极的作用,公司董事会对王娟女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任董事会秘书的情况

2023年1月3日,公司以现场会议结合通讯方式召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名,并经公司提名委员会审核通过,公司董事会同意聘任方瑞征先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

方瑞征先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。方瑞征先生简历详见附件。

公司独立董事对上述事项明确发表了同意的独立意见。

方瑞征先生的联系方式如下:

办公电话:0532-55678906-8002

传真:0532-55678900

电子邮箱:sportsoul@sportsoul.com

通讯地址:青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼三楼董事会办公室

特此公告!

青岛三柏硕健康科技股份有限公司
董事会
2023年1月3日

附件:

方瑞征先生简历

方瑞征先生,男,1982年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2008年9月至2016年12月,任职于青岛啤酒股份有限公司董事会秘书室;2017年1月至2022年12月,任职于青岛天能重工股份有限公司,历任证券事务代表、副总经理、董事会秘书等。

截至目前,方瑞征先生与公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未直接或间接持有本公司股份,未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象,不存在其他违法违规情况,也不属于失信被执行人,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形,具备《公司法》等规定的任职资格。

证券代码:001300 证券简称:三柏硕 公告编号:2023-007

青岛三柏硕健康科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月3日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》,公司董事会决定于2023年1月19日14:00召开公司2023年第一次临时股东大会,会议将采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。现将具体情况公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2023年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2023年1月19日(星期四)下午14:00;

2、网络投票时间为:2023年1月19日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年1月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年1月19日上午9:15-下午15:00期间任意时间。

(五)召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票:现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2023年1月16日

(七)出席对象:

1、截至2023年1月16日(股权登记日)下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:山东省青岛胶州市李哥庄镇魏家屯村海硕路8号青岛海硕健身器材有限公司办公楼三楼中心会议室。

二、会议审议的事项

(一)议案名称及提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》	√
2.00	《关于2023年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》	√

(二)披露情况

上述议案已分别经公司第一届董事会第十五次会议和公司第一届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见同日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第一届董事会第十五次会议决议公告》和《第一届监事会第十四次会议决议公告》等相关公告。

(三)特别强调事项

议案1.00须经股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方为通过,议案1.00涉及关联交易,关联股东应回避表决。

本次会议审议的所有提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。其中的中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

(一)登记方式:现场、电子邮件、信函或传真登记。

股东需填写《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东大会参会股东登记表》(详见附件1),并附身份证件及股东账户证明复印件,以便登记确认股东身份。

(二)登记时间:现场登记时间为2023年1月19日上午8:00-11:30,下午13:00-13:30;电子邮件、信函或传真方式进行登记须在2023年1月18日下午16:30前送达或传真至公司,并电话与公司确认,但不接受电话登记。

(三)出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件:

1、自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡;自然人股东委托代理人出席应提供除委托人的身份证件复印件、股票账户卡外还应提供受托人的有效身份证件、和本次股东大会的授权委托书(详见附件2)。

2、法人股东:法定代表人本人出席本次会议的需提供有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、股票账户卡;非法定代表人的代理人出席会议应提供代理人有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人签署并加盖公章的本次股东大会的授权委托书(详见附件2)、股票账户卡。

(四)注意事项:本次现场会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加,并提前了解股东大会当天的会议地点所属区域的疫情防护政策,对于不符合防疫规定的人员,不允许进入会场;出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见本通知附件3。

五、联系方式

联系人:李振明

联系电话:0532-55678906-8002

传真号码:0532-55678900

电子信箱:sportsoul@sportsoul.com

联系地址:青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼三楼董事会办公室

六、备查文件

1、公司第一届董事会第十五次会议决议;

2、公司第一届监事会第十四次会议决议。

七、附件

(一)附件1:《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东大会参会股东登记表》

(二)附件2:《青岛三柏硕健康科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会授权委托书》

(三)附件3:《网络投票的具体操作流程》

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2023年1月3日

附件1:

青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东大会参会股东登记表

股东名称(个人/法人)	
股东联系地址	
联系电话/传真	
证件号码(个人身份证号/法人统一社会信用证号码)	
股东账号		所持股份数	
---	---	---	---
出席会议人姓名		身份证号	
法人股东法定代表人姓名		身份证号	

截止2023年1月16日下午深圳证券交易所收市后本人(或法人)持有三柏硕(股票代码:001300)股票,现登记参加公司2023年第一次临时股东大会。

股东个人签字(法人股东盖章):

年 月 日

注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件2:

青岛三柏硕健康科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会授权委托书

青岛三柏硕健康科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席青岛三柏硕健康科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿进行表决。

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》	√			
2.00	《关于2023年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》	√			

注:

1、上述表决事项,委托人可在"同意"、"反对"、"弃权"等选项下打"√"表示选择。每项均为单选,多选无效。

2、委托人未做任何投票指示的,视为受托人可按自己的意愿表决。

3、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书上签字(委托人为单位的加盖单位公章),如授权委托书为两页以上,请在每页上签字盖章。

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人持股数量:

委托人持股性质:

受托人签名(或盖章):

受托人身份证号码:

受托日期:

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

附件3:

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"361300",投票简称为"三硕投票"。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。投票时间:2023年1 月19日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票时间:2023年1 月19日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登(http://wltp.cninfo.com.cn) 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:001300 证券简称:三柏硕 公告编号:2023-002

青岛三柏硕健康科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十四次会议于2023年1月3日以现场和通讯方式召开,会议通知于2022年12月29日以专人送达、通讯、邮件等形式送达。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事长郑增建先生召集并主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

一、审议通过议案一:《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:3票